

# SA Pärnu Muuseum

Period 12.2022

## Tulemiaruanne

|   | 4. kvartal 2022    | 4. kvartal 2021    |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>Tegevustulud</b>                     | <b>58 092,53</b>   | <b>81 254,47</b>   |
| Kaupade ja teenuste müük                | 27 946,43          | 16 674,22          |
| Saadud toetused                         | 30 146,10          | 64 580,25          |
| <b>Tegevuskulud</b>                     | <b>-319 445,41</b> | <b>-329 203,02</b> |
| Tööjõukulud                             | -138 735,64        | -156 689,49        |
| Majandamiskulud                         | -162 728,04        | -155 435,77        |
| Muud kulud                              | -48,09             | -175,49            |
| Maksu-, lõivu- ja trahvikulud           | -48,22             | -175,50            |
| Muud tegevuskulud                       | 0,13               | 0,01               |
| Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus | -17 933,64         | -16 902,27         |
| <b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>     | <b>-261 352,88</b> | <b>-247 948,55</b> |
| <b>Finantstulud ja -kulud</b>           | <b>483,64</b>      |                    |
| Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt       | 483,64             |                    |
| <b>Aruandeperioodi tulem</b>            | <b>-260 869,24</b> | <b>-247 948,55</b> |

Aruande käivitamise kuupäev: 27.02.2023

# SA Pärnu Muuseum

Period 12.2022

## Bilanss

|   | 4. kvartal 2022     | 4. kvartal 2021     |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>Varad</b>                              | <b>1 006 204,05</b> | <b>1 057 922,66</b> |
| <b>Käibevara</b>                          | <b>188 690,90</b>   | <b>178 719,45</b>   |
| Raha ja pangakontod                       | 152 229,75          | 145 162,00          |
| Muud nõuded ja ettemaksed                 | 36 461,15           | 33 557,45           |
| <b>Põhivara</b>                           | <b>817 513,15</b>   | <b>879 203,21</b>   |
| Materiaalne põhivara                      | 817 513,15          | 879 203,21          |
| <b>Kohustised ja netovara</b>             | <b>1 006 204,05</b> | <b>1 057 922,66</b> |
| <b>Lühiajalised kohustised</b>            | <b>104 247,43</b>   | <b>107 484,29</b>   |
| Võlad tarnijatele                         | 39 824,27           | 30 664,76           |
| Võlad töötajatele                         | 24 261,70           | 23 468,21           |
| Muud kohustised ja saadud ettemaksed      | 40 161,46           | 53 351,32           |
| <b>Netovara</b>                           | <b>901 956,62</b>   | <b>950 438,37</b>   |
| <b>Aruandja omanikele kuuluv netovara</b> | <b>901 956,62</b>   | <b>950 438,37</b>   |
| Sihtkapital                               | 253 961,25          | 253 961,25          |
| Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)         | 696 477,12          | 657 737,10          |
| Aruandeperioodi tulem                     | -48 481,75          | 38 740,02           |

Aruande käivitamise kuupäev: 27.02.2023

# SA Pärnu Muuseum

Period 12.2022

## Rahavoogude aruanne

|  | 4. kvartal 2022    | 4. kvartal 2021    |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>Rahavood põhitegevusest</b>                                 |                    |                    |
| <b>Aruandeperioodi tegevustulem</b>                            | <b>-261 352,88</b> | <b>-247 948,55</b> |
| <b>Korrigeerimised:</b>  |                    |                    |
| Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus                        | 17 933,64          | 16 902,27          |
| Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks                  | 0,00               | -24 593,85         |
| <b>Korrigeeritud tegevustulem</b>                              | <b>-243 419,24</b> | <b>-255 640,13</b> |
| Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus                   | -15 618,03         | -14 630,09         |
| Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus                    | -15 263,98         | -24 410,13         |
| <b>Rahavood põhitegevusest kokku</b>                           | <b>-274 301,25</b> | <b>-294 680,35</b> |
|  |                    |                    |
| <b>Rahavood investeerimistegevusest</b>                        |                    |                    |
| Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) | 0,00               | -32 917,85         |
| Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks                | 0,00               | 41 242,18          |
| Laekunud intressid ja muu finantstulu                          | 0,00               |                    |
| <b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>8 324,33</b>    |
|  |                    |                    |
| <b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>                       |                    |                    |
|  |                    |                    |
| <b>Puhas rahavoog</b>  | <b>-274 301,25</b> | <b>-286 356,02</b> |
|  |                    |                    |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses                    | 426 531,00         | 431 518,02         |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus                      | 152 229,75         | 145 162,00         |
| Raha ja selle ekvivalentide muutus                             | -274 301,25        | -286 356,02        |

Aruande käivitamise kuupäev: 27.02.2023